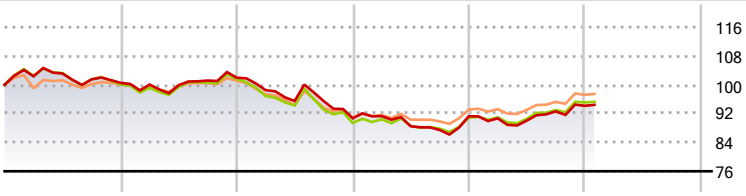
HSBC Global Investment Funds - Global Bond EC

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Obbligazionari Globali	Morningstar Global Core Bond GR USD Usato nel Report	Bloomberg Global Aggregate TR USD	★★

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Il Comparto investe in obbligazioni denominate in valute dei paesi OCSE. Gli investimenti si concentrano su titoli emessi o garantiti da stati e/o agenzie governative, o società di primaria importanza. Tutte le obbligazioni dovranno avere un rating pari ad almeno 'BBB' assegnato da Moody's o Standard & Poor's, o comunque essere di equivalente qualità.

Rendimenti



2020	2021	2022	2023	2024	2025-01	
0,55	1,43	-11,07	0,63	3,17	0,29	Fondo
0,13	1,43	-11,97	1,61	4,69	0,19	Benchmark e Indici
-0,14	1,54	-10,20	2,63	4,03	0,24	Categoria

Misure di Rischio

3Y Alpha	-0,70	3Y Sharpe Ratio	-0,76
3Y Beta	1,00	3Y Std Dev	6,18
3Y R-Squared	97,60	3Y Risk	Med
3Y Info Ratio	-0,43	5Y Risk	Med
3Y Tracking Error	1,46	10Y Risk	-Med

Basati su Morningstar Global Core Bond GR USD (dove applicabile)

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat
3-Mesi	1,25	1,53	1,20
6-Mesi	3,40	3,90	3,23
1-Anno	5,59	6,28	5,37
3-Anni Ann.ti	-1,70	-0,94	-1,20
5-Anni Ann.ti	-1,86	-1,65	-1,72
10-Anni Ann.ti	0,12	0,92	0,52

Rendimenti aggiornati al 21/02/2025

Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2025	-	-	-	-
2024	-0,63	-0,70	2,85	1,67
2023	0,66	-3,07	-1,16	4,35
2022	-3,39	-3,06	-0,03	-5,01
2021	-0,47	-0,16	1,27	0,79

Portafoglio 31/01/2025

Asset Allocation %	Netta
Azioni	0,00
Obbligazioni	104,31
Liquidità	-4,70
Altro	0,40

Fixed Income Style Box™

	Fondo
Duration Effettiva	6,46
Maturity effettiva	8,43
Qualità Credito Media	A

Credit Quality %	Fondo	Credit Quality %	Fondo
AAA	16,77	BBB	25,82
AA	29,74	BB	4,89
A	22,77	B	0,00
		Below B	0,00
		Not Rated	0,00

Titoli principali

Nome	Settore	%
United States Treasury Notes...	—	5,43
HSBC GIF Global Sec Credit...	—	4,11
Germany (Federal Republic...	—	3,73
China (People's Republic Of)...	—	3,60
United States Treasury Notes...	—	3,32
10 Year Treasury Note Future...	—	2,88
2 Year Treasury Note Future...	—	2,71
Germany (Federal Republic...	—	2,52
United States Treasury Notes...	—	2,21
United States Treasury Notes...	—	1,93
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		32,43
Numero Complessivo di Titoli Azionari		0
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		201

Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
Governativo	57,22
Societario	32,63
Cartolarizzazioni	14,83
Enti Locali	0,00
Liquidità ed equivalenti	-4,50
Derivati	-0,18

Coupon Range %	Fondo
0 coupon	8,16
Da 0 a 4 cedole	49,80
Da 4 a 6 cedole	32,19
Da 6 a 8 cedole	8,06
Da 8 a 10 cedole	1,52
Da 10 a 12 cedole	0,27
Oltre 12 cedole	0,00

Scadenze %	Fondo
da 1 a 3	7,91
da 3 a 5	15,40
da 5 a 7	17,15
da 7 a 10	20,06
da 10 a 15	6,19
da 15 a 20	3,44
da 20 a 30	8,51
oltre 30	6,06

Anagrafica

Società di Gestione	HSBC Investments
Telefono	(+352) 40 46 46 767
Web	http://www.assetmanagement.hsbc.com
Data di Partenza	20/04/2007
Nome del Gestore	Ernst Osiander
Data Inizio Gestione	01/01/2014
NAV (21/02/2025)	USD 12,20
Patrimonio Netto (Mln) (31/01/2025)	37,91 USD
Patrimonio Classe (Mln) (21/02/2025)	0,19 USD
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	USD
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0164873092
Investimento Min. Ingresso	5.000 USD
Investimento Min. Successivo	-
T.E.R.	1,30%
Spese correnti	1,29%
Commissione di incentivo	-

© 2025 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.